

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年度，丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和内部规章制度的相关要求，切实履行了股东会赋予的职责，严格执行股东会的决议，积极推动董事会决议的落实。全体董事认真负责，为公司董事会规范运作奠定了坚实基础。公司董事会带领经营团队及全体员工，紧扣公司发展战略，扎实推进年度重点工作计划，各项工作有序开展，公司保持稳健发展态势。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年主要经营情况

（一）经营成果

面对日趋复杂的经营环境，公司董事会积极制定经营战略，组织高管层逐步落实实施，经过公司全体员工的共同努力，报告期内公司业绩保持稳定。2025 年度，公司实现营业收入 242,282,883.91 元，较上年增长 1.12%；归属于上市公司股东净利润 97,742,993.21 元，较上年增长 12.10%。截止报告期末，公司总资产 743,919,647.02 元，同比增长 43.21%；归属于上市公司股东的净资产 677,696,698.76 元，同比增长 46.17%。

（二）产品研发与取证情况

2025 年度，公司各技术平台立足市场需求和公司经营规划，有序推进技术开发和产品优化工作。取得重要工作成果：新增国内注册证书 2 项（其中，III 类 NMPA 证书 1 项）；获得授权专利证书 11 项，其中发明专利 7 项，实用新型 2 项，外观设计 2 项。

（三）北交所挂牌上市

2025年9月13日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意丹娜(天津)生物科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2025]2013号)，2025年11月3日成功实现北京证券交易所挂牌上市。2025年11月份，公司启动了总部基地建设项目的投资建设，目前建设项目有序推进，预计2027年完成项目主体结构建设工作。

二、股东会、董事会运行情况

(一) 股东会运行情况

2025年度，公司股东会严格依据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等法律法规及内部管理制度要求规范运作。全年共召开股东会5次，审议通过了24项议案，全部决议均得到有效执行。会议的召集、召开、表决程序及决议内容均符合法律法规规定和内控制度要求。

(二) 董事会运行情况

公司董事会由9名董事组成，包括5名董事、3名独立董事、1名职工董事。2025年度，公司董事会召开了10次会议，审议了40项议案。董事会的召集、召开、议案的审议程序均按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定规范运作。公司董事出席了董事会各次会议，积极参加有关培训，持续学习最新法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度认真履行了董事职责。

(三) 董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，审计委员会召开6次会议，审议8项议案；战略委员会召开1次会议，审议1项议案；独立董事专门会议召开2次会议，审议4项议案。各专门委员会积极开展工作，充分发挥专业优势，认真履行职责，为公司重大事项决策提供了重要参考，有效提升了公司决策的科学性，切实维护全体股东的合法权益。

(四) 信息披露情况

2025年度，公司严格按照《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，完成了定期报告和临时公告的披露工作，并保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司积极开展投资者关系管理工作，通过接待投资者调研、

热线电话、电子邮箱等渠道与投资者保持沟通，积极传递公司价值，增进投资者对公司的了解和认同。

三、董事履行职责的情况

（一）非独立董事履职情况

报告期内，公司第二届董事会全体非独立董事严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动了解公司经营管理信息、财务状况及重大事项，按时出席董事会会议，积极参加股东会，切实推动董事会及股东会决议的落实。同时，各位非独立董事积极为公司长期发展规划及经营管理建言献策，谨慎、认真地行使董事权利、履行董事义务，有效促进了公司规范运作，推动公司经营管理工作持续、稳定、健康发展。

（二）独立董事履职情况

报告期内，公司第二届董事会全体独立董事严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律法规和内部制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行各项职责。任职期间，独立董事持续加强与公司管理层、内外部审计机构的常态化沟通，全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展；按时出席董事会及董事会专门会议以及各专门委员会会议，认真审议各项议案；积极列席股东会，参与公司重大事项决策，促进重要决策的科学性，在提高公司治理水平、推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（三）绩效评价及薪酬情况

公司于2025年5月8日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于确认公司2024年度董监高人员薪酬以及2025年薪酬方案的议案》。

2025年度公司各位董事、高级管理人员均勤勉尽责，较好完成了各项经营管理工作。董事、高级管理人员2025年度报酬情况，已在公司《2025年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、公司2026年度重点工作

公司将继续坚持“技术即生命，质量即生命”的经营宗旨，致力于研发体外诊

断领域病原微生物精准诊断产品；提高医疗机构临床医生和检验人员对侵袭性真菌病的精准检测与诊断能力；扩大销售市场份额占比，加强海外推广，提升公司在全球范围内在体外诊断领域的影响力。重点工作计划如下：

（一）推动技术持续创新，加快产品注册与转产

公司将坚持病原微生物早期精准诊断平台体系建设和系列产品开发与优化，全覆盖病毒、细菌、真菌和寄生虫等病原微生物感染联合检测与精准诊断的整体解决方案。推动体外诊断产品向自动化、智能化领域转变，充分利用前沿技术实现病原微生物的种属鉴别和耐药性检测。同时，公司将不断优化已上市产品的性能，集中优势资源聚焦重点在研产品，加快新产品的研发进度和科技成果转化；积极推动关键项目的临床评价工作，加快新产品的取证进程。

（二）巩固和拓展销售渠道，促进海内外产品销售

公司将继续加大市场教育推广和学术推广力度，重点挖掘联合检测的临床价值，积极发表学术著作，积极参与各类标准、临床路径、共识和指南的编制，提升公司学术影响力。同时，公司将着力提升技术服务和产品服务能力，强化销售团队与客服团队的服务意识，为客户提供更优质的支持保障。通过积极参与和筹办展会、科室会、学术会议等学术活动，不断提升公司品牌知名度，促进商业合作。此外，公司将积极推动更多产品的海外注册，开发有实力的代理商，拓展更广阔的市场区域，促进海外销售迅速增长。

丹娜（天津）生物科技股份有限公司

董事会

2026年4月8日